

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE EN LISTE

080 0521

RUBRIQUES	01/07/2021 au 30/09/2022 Durée : 15 Mois	
PRODUITS D'EXPLOITATION (1) Ventes de marchandises Production vendue (biens et services)		
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES Dont export et livraisons Intracommunautaires :		
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions (et amort.), transferts de charges Autres produits		
TOTAL I		
CHARGES D'EXPLOITATION (2) Achats de marchandises (a) Variation de stock Achats de matières premières & autres approvisionnements (a) Variation de stock Autres achats et charges externes (*) Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales Dotations aux amortissements et aux provisions : Sur immobilisations : dotations aux amortissements (b) Sur immobilisations : dotations aux provisions Sur actif circulant : dotations aux provisions Pour risques et charges : dotations aux provisions Autres charges	203,00	
TOTAL II	203,00	
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-203,00	
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN Bénéfice ou perte transférée III Perte ou bénéfice transféré IV * Y compris - redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		

(a) Y compris droits de douane

(b) Y compris dotations aux amortissements des charges à répartir

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE EN LISTE SUITE

080 0521

RUBRIQUES	01/07/2021 au 30/09/2022 Durée : 15 Mois	
PRODUITS FINANCIERS De participations (3) D'autres valeurs mobilières & créances actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets s/cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL V		
CHARGES FINANCIERES Dotations aux amortissements et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes s/cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL VI		
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)		
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	-203,00	
PRODUITS EXCEPTIONNELS Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL VII		
CHARGES EXCEPTIONNELLES Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL VIII		
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
PARTICIPATION DES SALARIES AUX FRUITS DE L'EXPANSION (IX) IMPOTS SUR LES BENEFICES (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)		
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	203,00	
BENEFICE OU PERTE	-203,00	
(3) Dont produits concernant les entreprises liées		
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées		



BILAN ACTIF

080 0521

ACTIF		01/07/2021 au 30/09/2022			Durée : 15 Mois	Ex. - Mois
		BRUT	AMORT. PROV.	NET	NET	
ACTIF IMMOBILISE	CAPITAL SOUSCRIT-NON APPELE (1)					
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
	Frais d'établissement					
	Frais de recherche et développement					
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires					
	Fonds commercial (1)					
	Autres					
	Immobilisations incorporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains						
Constructions						
Instal. techniques, mat. et out. ind.						
Autres						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
Participations	389 000,00		389 000,00			
Créances rattachées à des participat.						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres						
TOTAL II	389 000,00		389 000,00			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS					
	Matières premières et autres approv.					
	En-cours de production: biens et serv.					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
	AVANCES & ACPTES VERSEES SUR COMMANDES					
	CREANCES (3)					
	Créances clients et cptes rattachés					
	Autres					
	Capital souscrit-appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :						
Actions propres						
Autres titres						
INSTRUMENTS DE TRESORERIE						
DISPONIBILITES	797,00		797,00			
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (4)						
TOTAL III	797,00		797,00			
COMPTES REGUL	CHARGES A REPARTIR S/PLUS.EXERC. (IV)					
	PRIMES DE REMB. DES OBLIGATIONS (V)					
	ECARTS DE CONVERSION ACTIF (VI)					
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	389 797,00		389 797,00			
(1) Dont droit au bail						
(2) Dont à moins d'un an						
(3) Dont à plus d'un an						
(4) Dont à plus d'un an						

Pour copie conforme



BILAN PASSIF

AVANT REPARTITION

080 0521

PASSIF		01/07/2021 au 30/09/2022	
		Durée : 15 Mois	
CAPITAUX PROPRES	CAPITAL (dont versé :) PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT ECART DE REEVALUATION ECART D'EQUIVALENCE RESERVES Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres REPORT A NOUVEAU RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT PROVISIONS REGLEMENTEES	370 000,00 -203,00	
	TOTAL I	369 797,00	
PROVISIONS	PROVISIONS POUR RISQUES PROVISIONS POUR CHARGES		
	TOTAL II		
DETTES (1)	EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT(2) EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES DETTES FISCALES ET SOCIALES DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES AUTRES DETTES		
	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE (3)	20 000,00	
COMPTES REGUL	TOTAL III	20 000,00	
	ECARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)		389 797,00	
(1) Dont à plus d'un an Dont à moins d'un an			
(2) Dont concours banc. courants & soldes créd. de banques			
(3) Dont à plus d'un an			
Dont à moins d'un an			

U2104

Société par Actions Simplifiée
au capital de 370 000,00 €

Siège social : 91, Rue des Colverts
16430 CHAMPNIERS

900 545 823 R.C.S. ANGOULÊME

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 31 MARS 2023

DECISION D'AFFECTION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2022

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique décide d'affecter la perte nette comptable l'exercice clos le 30 septembre 2022 et s'élevant à 203,00 euros, en intégralité au compte "Report à Nouveau".

Compte tenu de cette affectation, le compte "Report à Nouveau" est d'un montant négatif de 203,00 euros et les capitaux propres de la Société sont de 369 797,00 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Associé Unique prend acte qu'aucun dividende n'a été distribués depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
Le Président

